

**2023. ÉVI ANTIKORRUPCIÓS CÉLKITŰZÉSEK
MVM EÉ ÜGYFÉLKAPCSOLATI KFT**

Sorszám	Célkitűzés megnevezése	Megvalósítás módja	Ellenőrzés / mérés módja	Erőforrás	Határidő	Folyamat / témagazda
1.	Az antikorrupciós szervezeti kultúra erősítése	Antikorrupcióra vonatkozó tájékoztató kidolgozása és megismertetése valamennyi MVM EÉ-s munkavállalóval.	A cél teljesül, ha az antikorrupcióra vonatkozó tájékoztató anyagot a munkavállalók megismerik. Az akcióterv az 1. sz. mellékletben található.	MVM EÉ	2022.06.30.	MVM EÉ Compliance Funkció / Szabályozás menedzsment
2.	Az antikorrupciós rendszert működtető szervezeti háttér biztosítása.	Az antikorrupciós irányítási rendszert működtető szervezet/felelősség/munkakör azonosítása, a működés biztosítása.	A cél teljesül, a szervezeti és szabályzati háttér (SzMSz) megteremtésével, Az akcióterv az 1. sz. mellékletben található.	MVM EÉ	2023.12.31.	MVM EÉ Compliance Funkció / Szabályozás menedzsment
3.	A compliance funkció keretén belül a kapcsolódó szabályozási háttér racionalizálása a compliance és antikorrupciós feladatok hatékony kezelésének igényével	Az MMV Csoport KIE-19 Compliance központi irányelvéhez kapcsolódó társasági belső szabályozások aktualizálása. (Etikai kódex, Integritást sértő bejelentések kezelése, Ajándékozás, Megfelelési tanácsadó működése, Integrált kockázatkezelés, Compliance szabályzat)	A cél teljesül, a szabályozások szükség szerinti aktualizálásával Az akcióterv az 1. sz. mellékletben található	MVM EÉ	2023.12.31	MVM EÉ Compliance Funkció / Szabályozás menedzsment

Jelen dokumentum minősített elektronikus aláírás és időbélyegző használatával került aláírásra, aláírásának napja a minősített elektronikus aláíráshoz kapcsolódó időbélyegző szerinti nap.

Jóváhagyta:

Pecznik János Zsolt
ügyvezető

Akciótervek

	Célkitűzés 1.	Célkitűzés 2.	Célkitűzés 3.
Célkitűzés megnevezése	Az antikorrupciós szervezeti kultúra erősítése	Az antikorrupciós rendszert működtető szervezeti háttér biztosítása	A compliance funkció keretén belül a kapcsolódó szabályozási háttér racionalizálása a compliance és antikorrupciós feladatok hatékony kezelésének igényével
Eljárásrend	Antikorrupciós elvárásokat tudatosító kommunikáció (1) (fókusz: Antikorrupciós politika és célok) Felelős: Compliance Funkció, Szabályozásmenedzsment Jóváhagyó: Compliance vezető Határidő: 2023. Q2	Javaslat elkészítése, elfogadtatása Felelős: Compliance Funkció Jóváhagyó: ügyvezető, HR Határidő: 2023. Q2	Szabályozások azonosítása Felelős: Compliance Funkció, Szabályozásmenedzsment Jóváhagyó: ügyvezető Határidő: 2023. Q2
	Antikorrupciós elvárásokat tudatosító kommunikáció (2) (fókusz: Antikorrupciós oktatás) Felelős: Compliance Funkció/ Szabályozásmenedzsment Jóváhagyó: Compliance vezető Határidő: 2023. Q3	Az antikorrupciós irányítási rendszert működtető szervezet/felelősség/munkakör azonosítása, a működés biztosítása. Felelős: Compliance Funkció Jóváhagyó: ügyvezető, HR Határidő: 2023. Q3	Szabályzatok felmérése, javaslat a feladatok elvégzésének racionalizálására, az összefüggések, feladatok, határidők, adatszolgáltatási kötelezettségekre figyelemmel. Szükség szerinti egyeztetések. Határidő: 2023. Q3
	Antikorrupciós elvárásokat tudatosító kommunikáció (3) (fókusz: Ajándékok elfogadása) Felelős: Compliance Funkció/ Szabályozás és folyamatmenedzsment Jóváhagyó: Compliance vezető Határidő: 2023. Q4	Szabályozási háttér megteremtése (SzMSz) Felelős: Compliance Funkció, Szabályozásmenedzsment Határidő: 2023. Q4	Érintett szabályozások aktualizálása Felelős: Compliance Funkció, Szabályozásmenedzsment Határidő: 2023. Q4
	Nyomonkövetés, jelentés, Értékelés: éves jelentés az EÉ menedzsment felé	Nyomonkövetés, jelentés, Értékelés: éves jelentés az EÉ menedzsment felé	Nyomonkövetés, jelentés, Értékelés: éves jelentés az EÉ menedzsment felé